证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-038

# 滨化集团股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司董事会秘书、证券事务代表将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2026-034号

# 宁夏东方钽业股份有限公司关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由宁夏证监局主办、宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的"宁夏辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间:2026年5月18日(星期一)14:00-17:00。届时,公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 编号:临2026-014

# 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2026-027

# 日照港股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,日照港股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

日照港股份有限公司
2026年5月13日

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2026一044

# 山推工程机械股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2026-028

# 江西沃格光电集团股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-17:00。届时公司将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2026-025

# 招金国际黄金股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,招金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2026-036

# 山东益生种畜禽股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-016

# 启明信息技术股份有限公司第七届董事会2026年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月12日9:00以通讯方式召开了第七届董事会2026年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年5月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并表决董事9人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决方式,做出了如下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司第七届董事会聘任吕洋女士担任董事会秘书职务,任期与本届董事会相同。公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

详细内容见于2026年5月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-017)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-017

# 启明信息技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月12日召开第七届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任吕洋女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

吕洋女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《启明信息技术股份有限公司章程》等有关规定。吕洋女士联系方式如下:

电话:0431-80531968

电子邮箱:lvyang1@faw.com.cn

联系地址:吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座5楼

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日

吕洋女士简历:

吕洋,女,34 岁,中共党员。厦门大学管理学院会计学专业本科,吉林大学商学院工商管理专业硕士。长期任职中国第一汽车集团体系,深耕财务核算、业务财务管理、资本运作、股权管理等领域。历任中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计、研发项目核算专员,集团公司财务部外派会计、财务主管等岗位;2022年6月至2025年11月任一汽集团财务管理部(董事会办公室)资本管理部资本管理主任,2025年11月任启明信息技术股份有限公司经营控制部(董事会办公室)部长,2026年1月至今任公司财务控制部(董事会办公室)部长,现聘为公司董事会秘书。

吕洋女士于2026年3月10日取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明(证书编号:2026-4A-0292),截至披露日未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-018

# 启明信息技术股份有限公司关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年5月19日(周二)15:00-16:30。届时公司董事、党委书记、总经理阁华东先生及董事会秘书吕洋女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码:300668 证券简称:杰恩股份 公告编号:2026-034

# 深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司"或"杰恩股份")于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

1、会议召开时间及召开方式

(1)现场会议时间:2026年05月12日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开地点:深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。

3、股东会召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长高汴京先生

5、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东38人,代表股份35,985,145股,占公司有表决权股份总数的29.8926%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份35,681,395股,占公司有表决权股份总数的29.6403%。

通过网络投票的股东34人,代表股份303,750股,占公司有表决权股份总数的0.2523%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东37人,代表股份5,817,345股,占公司有表决权股份总数的4.8324%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份5,513,595股,占公司有表决权股份总数的4.5801%。

通过网络投票的中小股东34人,代表股份303,750股,占公司有表决权股份总数的0.2523%。

3、出席会议的其他人员:

公司董事及见证律师出席本次会议,公司高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意35,985,045股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,245股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

本议案以普通决议表决,已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

(二)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意35,985,045股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,245股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%;反对100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以普通决议表决,已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

(三)审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意35,985,045股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,245股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

本议案以普通决议表决,已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

(四)审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意35,985,045股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,245股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

本议案以普通决议表决,已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

(五)审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意35,984,745股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9989%;反对300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意5,816,945股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9931%;反对300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0052%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

本议案以普通决议表决,已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

(六)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意35,985,045股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意5,817,245股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

本议案以特别决议表决,已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所刘云梦律师、黄靖雯律师现场见证并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2026年5月12日

# 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

致:深圳市杰恩创意设计股份有限公司(贵公司)

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2025年年度股东会(以下简称"本次会议")。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规则》)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统予以认证;

3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任;

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

经查验,本次会议由贵公司第四届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开发布了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(以下简称"会议通知"),该会议通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

(二)本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年5月12日15:00在深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室召开,由贵公司董事长高汴京先生主持。本次会议通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00。

经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册,并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计38人,代表股份35,985,145股,占贵公司有表决权股份总数的29.8926%。

除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验,本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审议,表决结果如下:

(一)表决通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

同意35,985,045股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9997%;

反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;

弃权100股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0003%。

(二)表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意35,985,045股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9997%;

反对100股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0003%;

弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%。

(三)表决通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意35,985,045股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9997%;

反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;

弃权100股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0003%。

(四)表决通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》

同意35,985,045股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9997%;

反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;

弃权100股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0003%。

(五)表决通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意35,984,745股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9989%;

反对300股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0008%;

弃权100股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0003%。

(六)表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意35,985,045股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9997%;

反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;

弃权100股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0003%。

本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票,并单独披露表决结果。

经查验,上述第(一)项至第(五)项议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;上述第(六)项议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所
负责人:徐鹏飞 经办律师:刘云梦 黄靖雯
2026年5月12日

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2026-030

# 恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

恒天海龙股份有限公司(以下简称"公司")(股票简称:ST海龙,证券代码:000677)股票于2026年5月8日、5月11日、5月12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况说明

针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司生产经营稳定,公司2026年一季度实现营业收入27,663万元,归属于上市公司股东的净利润502万元,公司内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.公司第一大股东温州康南科技有限公司及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.关于潍坊市国恒产业发展集团有限公司起诉公司利益责任纠纷一案,公司于2026年3月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《恒天海龙股份有限公司关于收到法院〈执行通知书〉暨诉讼进展的公告》(公告编号:2026-012),由于本案件处于执行阶段,执行结果存在不确定性,最终以法院实际执行结果为准。

3.2026年3月13日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《恒天海龙股份有限公司关于全资子公司签署股权收购意向协议的公告》,公司拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司(以下简称"海龙飞控")以现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司不少于40%股权。本次交易完成后,海龙飞控将成为目标公司控股股东。本次交易尚存在重大不确定性。后续可能存在交易推进不确定性风险、投资决策调整风险、业务整合与经营风险。公司将根据交易事项后续进展情况,按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定,及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

4.公司于2026年4月30日披露了《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度出具了保留意见《审计报告》(众环审字(2026)3700026 号)和否定意见《内部控制审计报告》(众环审字(2026)3700027 号)。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示(股票简称前冠以"ST"字样),具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施,力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2026年5月13日

证券代码:000677 股票简称:ST 海龙 公告编号:2026-029

# 恒天海龙股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,恒天海龙股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(星期五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2026年5月13日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2026-036
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

# 江苏丰山集团股份有限公司关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00通过"价值在线"(www.ir-online.cn)以网络互动方式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、说明会召开情况

公司已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-031),并设置征集提问环节。

2026年05月12日(星期二)15:00-16:00,公司在"价值在线"(www.ir-online.cn)以网络互动的方式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。公司董事长殷凤山、总裁殷平、常务副总裁兼董事会秘书陈亚峰、财务总监吴汉存、独立董事王玉春出席了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司的回复情况

本次说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1.湖北丰山对氯、邻氯甲苯生产线已正式生产,其中对氯甲苯已作为氟乐灵原料使用,完善了产业链布局。请问这一产业链一体化布局在2026年第一季度是否已对公司毛利率形成正向贡献?预计何时能在财务报表中体现明显效果?

答:尊敬的投资者,您好!公司湖北丰山对氯甲苯产品已作为公司除草剂产品氟乐灵的生产原料投入使用,有效完善了产业链一体化布局,提升了产品原料自给率。公司除草剂产品2025年度毛利率高于公司整体毛利率水平。目前,相关产能正处于持续爬坡阶段,产业链协同效应将随之进一步深化,具体经营数据敬请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注!

2.丰山全诺电解液业务Q1产销量同比增长,除已合作的众钠能源、吉利汽车、中兴派能外,公司目前是否正与其他头部电池企业(如蜂巢能源、国轩高科等)开展产品送样认证?

答:尊敬的投资者,您好!公司控股子公司丰山全诺电解液业务2026年第一季度产销量实现同比增长,与核心客户持续稳定合作。公司持续聚焦大客户开发,积极开拓市场寻求业务合作机会。感谢您对公司的关注!

3. 公司可转债剩余规模约4.58亿元,2028年6月到期,当前累计转股比例仅8.45%。2024年9月公司曾发布"预计满足转股价格修正条件"的提示公告,但后续未实施下修。若未来再次触发修正条件,管理层是否会考虑下修转股价以推动转股?

答:尊敬的投资者,您好!关于未来再次触发修正条件的情形,根据《募集说明书》约定,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议。管理层将综合考虑公司基本面、股价走势、市场环境、可转债存续期限及债权人利益等多重因素,严格遵循信息披露要求,依据届时实际情况依法合规进行决策。若有相关计划,公司将及时通过法定渠道公告。感谢您对公司的关注!

4.公司可转债剩余规模约4.58亿元,2028年6月到期。请问推动可转债转股,是否已经明确列为管理层下半年的重点工作方向?

答:尊敬的投资者,您好!公司高度重视可转债后续事宜,始终充分尊重投资者自主选择权,投资者可根据自身判断自主选择转股或持有债券至到期还本付息,最终转股情况取决于市场行情及投资者意愿。公司将持续聚焦主业经营,不断提升核心竞争力与盈利能力,努力以良好的经营业绩回报广大投资者,增强公司股票的投资价值。若未来触发赎回、转股价格修正等相关条款,公司将严格依照法律法规及《募集说明书》的约定履行决策程序与信息披露义务。感谢您对公司的关注!

5.湖北丰山新材料项目已迈入正式生产阶段,请问目前对氯甲苯等产品线实际产能利用率达到多少?预计何时能够实现满产,完全匹配氟乐灵原料自给需求?

答:尊敬的投资者,您好!湖北丰山新材料项目已迈入正式生产阶段,根据2026年第一季度数据,湖北丰山新材料项目产能利用率约为45%,具体内容详见《2026年第一季度主要经营数据公告》(公告编号:2026-033),产能将根据市场需求逐步释放,目前对氯甲苯已实现完全匹配氟乐灵原料自给需求。感谢您对公司的关注!

6.公司2026年Q1毛利率环比提升4.26个百分点,营收同比增长28%。请问进入Q2以来,除草剂等核心农药产品的市场价格、在手订单景气度,是否延续Q1的向好态势。

答:尊敬的投资者,您好!受中东局势升级影响,原油及关联化工原料价格上涨,公司部分原药成本有所上升,但已通过部分产品调价逐步传导成本压力。2026年第二季度产品价格后续走势将取决于国际地缘政治局势、上游原料价格波动及下游需求变化。感谢您对公司的关注!

7.电解液业务当前的客户结构及重点客户验证进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司电解液业务生产按客户需求接单,锂电电解液和钠电电解液均可批量供应,目前产能处于爬坡阶段,产能释放顺利。目前,主要客户结构以小动力客户为主,储能、数码为辅;动力电池电解液在国内客户处于验证阶段,已通过部分重点客户验证。感谢您对公司的关注!

8.电解液业务在三大应用领域的销售占比及未来侧重方向是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!电解液当前已实现对储能电池客户的批量供货,消费类电池业务拓展顺利,部分动力电池客户尚处验证阶段。未来公司仍将围绕动力电池、储能电池、消费类电池三大场景均衡推进,优先保障高确定性、快放量的储能与消费类客户需求,同时重点突破动力电池客户供应链准入,逐步转入以动力电池、储能电池客户为主的业务结构。感谢您对公司的关注!

9.公司在新型电池技术方面的布局与进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司加强与客户、高校、科研机构的合作,成功开发出高安全宽温域的钠离子电池电解液,该系列电解液产品可以保障钠离子电池在极端高温和低温环境下的稳定性和安全性,有效拓展了钠离子电池的应用领域。针对固态电池、钠离子电池、快充电池等新技术,已形成方案储备,部分产品已与客户开展小批量验证并获得认可。感谢您对公司的关注!

10.公司电解液业务向上游延伸的战略构想及二期项目规划是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!公司计划以电解液为切入点,未来规划逐步向电解质、新型添加剂等上游产品线延伸,通过产业链延伸提高产品竞争力,目前在进行电解质技术储备。电解液一期厂房、公用工程及消防设施已全部建成,预留部分空地用于二期厂房建设。二期项目启动与否,核心取决于关键原料的稳定供应能力及下游市场需求强度,公司将密切跟踪市场供需变化,在确认具备可持续放量基础后再决策推进。敬请关注公司后续披露的相关公告。感谢您对公司的关注!

11.公司2026年度"提质增效重回报"行动方案中提出"探索中期分红的可能性"以及"建立常态化市值管理机制"。请问:1.中期分红预计在2026年哪个季度落地?是否有初步的时间窗口?2.市值管理方面,管理层是否已有具体的工具储备(如回购、股权激励等)?

答:尊敬的投资者,您好!公司将根据2026年半年度实际经营情况,按照法律法规要求履行决策程序,合理确定是否实施中期分红或中期分红的具体实施方案。公司重视市值管理,若实施有关项目,将按照法律法规要求履行信息披露义务。敬请关注公司后续披露的定期报告及相关临时公告。感谢您对公司的关注!

12.湖北丰山Q1产能利用率约45%。请问4-5月以来,产能利用率是否已在继续提升?公司预计Q3能否进一步提升至70%左右?

答:尊敬的投资者,您好!公司4-5月份产能利用率较一季度有所提升,主要系一季度春节期间的停工停产。2026年第三季度产能利用率情况将取决于下游需求变化及主要原材料的价格变动情况。感谢您对公司的关注!

13. 可转债剩余约4.58亿元,2028年6月到期。请问公司是否已对到期兑付做资金规划?主要通过推动转股化解,还是已准备了还本付息的资金?

答:尊敬的投资者,您好!公司尊重投资者自主选择权,投资者可根据自身判断自主选择转股或持有债券至到期还本付息,最终转股情况取决于市场行情及投资者意愿,公司针对到期兑付资金已做合理规划。感谢您对公司的关注!

14.动力电池电解液已通过部分重点客户验证,请问预计何时能转化为批量订单?储能电池客户的验证进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司电解液产线为高度定制化柔性产线,按订单组织生产,公司将根据客户需求合理安排生产,何时能转化为批量订单取决于客户订单落地节奏。储能电池客户验证正在有序进行。感谢您对公司的关注!

三、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年5月13日